

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 43. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

30.10.2020 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

Haftalık Rapor	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Açıklama	

30.10.2020 Tarihli Haftalık Rapor

[illegible]

TKFEN					18.000							238.860 2,04	0,76
SISE					110.000,9							674.305,52 5,75	2,14
SAHOL					100.000							823.000 7,02	2,61
KCHOL					35.000							495.600 4,23	1,57
ENKAI					0,81							5,84 0	0
Diğer Mali Kuruluşlar													
Aracı Kurumlar													
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları													
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı													
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER													
Eğitim Hizmetleri													
Sağlık Hizmetleri													
Spor													
Eğlence													
Diğer													
TEKNOLOJİ													
Bilişim													
Savunma													
Diğer													
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ													
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER													
İDARI VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ													
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ													
FON													
DİĞER													
GRUP TOPLAMI													
B. BORÇLANMA ARAÇLARI													
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI													
Tahvil													
Özel Sektör Tahvili		TRSAKFHK2111			2.750.000							2.829.352,08 18,02	8,99
Özel Sektör Tahvili		TRSERGL52117			800.000							818.540,72 5,21	2,6
Özel Sektör Tahvili		TRSKCTF72127			60.000							60.457,28 0,38	0,19
Özel Sektör Tahvili		TRSKRSN72311			1.300.000							1.316.227,25 8,38	4,18
Özel Sektör Tahvili		TRSMGTI22115			300.000							309.910,26 1,97	0,98
Özel Sektör Tahvili		TRSMGTIA2118			170.000							173.727,32 1,11	0,55
Özel Sektör Tahvili		TRSTISB22212			1.250.000							1.278.761,25 8,14	4,06
Özel Sektör Tahvili		TRSTISB92918			300.000							304.376,16 1,94	0,97
Özel Sektör Tahvili		TRSVSTL72110			600.000							608.117,28 3,87	1,93
Özel Sektör Tahvili		TRSVSTL72227			450.000							457.441,61 2,91	1,45
Finansman Bonosu													
Finansman Bonosu		TRFAKBK12122			600.000							587.868,2 3,74	1,87
Finansman Bonosu		TRFDFKT12110			1.000.000							972.236,4 6,19	3,09
Finansman Bonosu		TRFKORT12112			800.000							801.980,08 5,11	2,55
Finansman Bonosu		TRFKORT32128			150.000							143.974,04 0,92	0,46
Finansman Bonosu		TRFMLPC32112			1.000.000							949.845 6,05	3,02
Finansman Bonosu		TRFYKBK12122			1.000.000							975.216,6 6,21	3,1
Finansman Bonosu		TRFZORN22112			500.000							511.095,7 3,25	1,62
Finansman Bonosu		TRFZORN62118			800.000							815.578,56 5,19	2,59
Finansman Bonosu		TRFZORNA2022			350.000							344.355,59 2,19	1,09
ARA GRUP TOPLAMI													
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI													
Devlet Tahvili													
Devlet Tahvili		TRT170822T15			1.500.000							1.445.190,9 9,2	4,59

Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
UZUN POZİSYON		F_XU0301220			250					1.222		3.055.000	100	9,7
GRUP TOPLAMI														
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
Borsa Para Piyasası					458.000							458.534,54	8,83	1,46
Ters Repo		TRT041126T11			987.535							1.001.212,33	19,29	3,18
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYMD00023			600.000							631.934,4	12,18	2,01
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00070			52.201.148							994.692,88	19,16	3,16
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00047			973.000							1.290.718,56	24,87	4,1
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00104			93.180							813.280,91	15,67	2,58
VIOP Nakit Teminat					775.713,95							775.713,95	100	2,46
GRUP TOPLAMI														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												33.388.281,3		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	33.388.281,3	% 100	% 106,05976747
B. HAZIR DEĞERLER	21.264,16	% 100	% 0,06754681
a) Kasa			
b) Bankalar	21.264,16	% 100	% 0,06754681
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	794,61	% 100	% 0,00252412
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	794,61	% 100	% 0,00252412
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	44.584,4	% 100	% 0,14162487
D. BORÇLAR (-)	-1.974.296,05	-% 100	-% 6,27146327
a) Takasa Borçlar	-1.767.986,65	-% 89,55022981	-% 5,61610978
b) Yönetim Ücreti	-53.501,64	-% 2,70990969	-% 0,16995099
c) Ödenecek Vergi	-36.816,94	-% 1,86481354	-% 0,1169511
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-115.990,82	-% 5,87504696	-% 0,36845141
NET VARLIK DEĞERİ	31.480.628,42		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,574		